

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	2.133.873	2.166.918	534.815	1.632.103	8.302
	01	Personal de Planta	1.150.392	1.175.392	282.773	892.619	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	921.752	941.752	242.874	698.878	0
	001	Sueldos base	290.000	290.000	70.335	219.665	0
	002	Asignación de Antigüedad	25.238	25.238	6.416	18.822	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	25.238	25.238	6.416	18.822	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	360.000	360.000	101.059	258.941	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	360.000	360.000	101.059	258.941	0
	009	Asignaciones Especiales	31.500	31.500	8.034	23.466	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	31.500	31.500	8.034	23.466	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	530	530	52	478	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	530	530	52	478	0
	014	Asignaciones Compensatorias	143.871	163.871	39.764	124.107	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	60.000	60.000	14.877	45.123	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	29.820	29.820	7.283	22.537	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	51.051	71.051	16.881	54.170	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	3.000	3.000	723	2.277	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	33.075	33.075	8.282	24.793	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	33.075	33.075	8.282	24.793	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.718	7.718	2.126	5.592	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.718	7.718	2.126	5.592	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	24.255	24.255	5.797	18.458	0
	999	Otras Asignaciones3	5.565	5.565	1.009	4.556	0
	002	Aportes del Empleador	50.510	50.510	9.078	41.432	0
	001	A Servicios de Bienestar	15.435	15.435	3.247	12.188	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.075	35.075	5.831	29.244	0
	003	Asignaciones por Desempeño	83.025	83.025	0	83.025	0
	001	Desempeño Institucional	72.000	72.000	0	72.000	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	72.000	72.000	0	72.000	0
	002	Desempeño Colectivo	11.025	11.025	0	11.025	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	11.025	11.025	0	11.025	0
	004	Remuneraciones Variables	89.505	89.505	24.380	65.125	0
	005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	22.888	57.112	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		006		Comisiones de Servicios en el País de planta	8.505	8.505	1.492	7.013	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	0	1.000	0
	005			Aguinaldos y Bonos	5.600	10.600	6.441	4.159	0
		001		Aguinaldos	1.000	1.000	0	1.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.600	3.600	1.555	2.045	0
		003		Bonos Especiales	0	5.000	4.120	880	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	5.000	4.120	880	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	766	234	0
	02			Personal a Contrata	224.383	232.428	57.752	174.676	103
	001			Sueldos y Sobresueldos	145.903	150.948	40.837	110.111	0
		001		Sueldos base	50.353	55.398	17.183	38.215	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.370	1.370	208	1.162	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	1.370	1.370	208	1.162	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	32.000	32.000	9.151	22.849	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	32.000	32.000	9.151	22.849	0
		009		Asignaciones Especiales	15.435	15.435	3.831	11.604	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	15.435	15.435	3.831	11.604	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	100	100	0	100	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	0	100	0
		013		Asignaciones Compensatorias	28.800	28.800	5.785	23.015	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	15.800	15.800	3.502	12.298	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.000	4.000	631	3.369	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.000	9.000	1.652	7.348	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	17.845	17.845	4.679	13.166	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.745	17.745	4.673	13.072	0
			002	Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	100	100	6	94	0
	002			Aportes del Empleador	16.170	16.170	2.878	13.292	0
		001		A Servicios de Bienestar	8.400	8.400	1.844	6.556	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	7.770	7.770	1.034	6.736	0
	003			Asignaciones por Desempeño	23.400	23.400	0	23.400	0
		001		Desempeño Institucional	19.000	19.000	0	19.000	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	19.000	19.000	0	19.000	0
		002		Desempeño Colectivo	4.400	4.400	0	4.400	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.400	4.400	0	4.400	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Remuneraciones Variables	32.510	32.510	9.630	22.880	103
	005			Trabajos Extraordinarios	27.510	27.510	7.754	19.756	0
	006			Comisiones de Servicios en el País a contrata	5.000	5.000	1.876	3.124	103
	005			Aguinaldos y Bonos	6.400	9.400	4.407	4.993	0
	001			Aguinaldos	4.000	4.000	0	4.000	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
	002			Bono de Escolaridad	1.700	1.700	777	923	0
	003			Bonos Especiales	0	3.000	2.980	20	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	3.000	2.980	20	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	650	50	0
03				Otras Remuneraciones	199.108	199.108	72.770	126.338	8.199
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	103.000	103.000	27.962	75.038	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	50.000	50.000	38.062	11.938	8.199
	001			Sueldos	48.500	48.500	37.360	11.140	7.881
	002			Aportes de Empleador	720	720	563	157	318
	003			Remuneraciones Variables	780	780	139	641	0
	005			Suplencias y Reemplazos	30.108	30.108	3.832	26.276	0
	007			Alumnos en Práctica	16.000	16.000	2.914	13.086	0
04				Otras Gastos en Personal	559.990	559.990	121.520	438.470	0
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	50.390	50.390	8.972	41.418	0
	001			Dieta de Concejales	33.700	33.700	7.207	26.493	0
	002			Gastos por Comision y Representacion Municipio	10.000	10.000	565	9.435	0
	003			Otros Gastos	6.690	6.690	1.200	5.490	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	509.600	509.600	112.548	397.052	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.835.302	2.835.302	850.367	1.984.936	329.268
	01			Alimentos y Bebidas	30.000	30.000	10.823	19.177	5.486
	001			Para Personas	25.000	25.000	8.665	16.335	4.783
	002			Para Animales	5.000	5.000	2.158	2.842	703
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	15.000	6.545	8.455	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	3.500	3.500	123	3.377	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	11.000	6.422	4.578	0
	003			Calzado	500	500	0	500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	90.000	90.000	20.812	69.188	2.202
	001			Para Vehículos	87.950	87.950	20.812	67.138	2.202
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Para Otros	50	50	0	50	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	135.010	135.010	44.166	90.845	17.728
	001			Materiales de Oficina	30.010	30.010	9.390	20.620	1.479
	003			Productos Químicos	2.500	2.500	1.677	823	0
	004			Productos Farmacéuticos	6.000	6.000	2.083	3.917	1.090

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	537	1.463	519
	007			Materiales y Útiles de Aseo	10.000	10.000	2.292	7.708	969
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	47	1.953	15
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	41.900	41.900	11.701	30.199	5.517
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000	20.000	6.371	13.629	1.678
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	8.000	5.817	2.183	5.611
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.100	3.100	1.455	1.645	75
	013			Equipos Menores	1.500	1.500	810	690	252
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.000	5.000	1.432	3.568	523
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	1.000	498	502	0
	999			Otros	2.000	2.000	56	1.945	0
05				Servicios Básicos	894.292	894.292	248.243	646.049	43.424
	001			Electricidad	639.302	639.302	169.486	469.816	18.698
	002			Agua	105.490	105.490	41.823	63.667	15.894
	003			Gas	5.500	5.500	472	5.028	325
	004			Correo	24.000	24.000	4.135	19.865	1.563
	005			Telefonía Fija	55.000	55.000	16.717	38.283	4.253
	006			Telefonía Celular	35.000	35.000	6.580	28.420	0
	007			Acceso a Internet	25.000	25.000	9.030	15.970	2.691
	999			Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	40.000	40.000	11.544	28.456	6.551
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	8.000	2.076	5.924	2.076
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	8.482	11.518	4.404
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	700	700	0	700	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	6.000	986	5.014	71
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.300	1.300	0	1.300	0
	999			Otros	4.000	4.000	0	4.000	0
07				Publicidad y Difusión	35.000	35.000	9.220	25.780	6.362
	001			Servicios de Publicidad	20.000	20.000	2.158	17.842	1.563
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	7.062	5.938	4.799
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.000	0	2.000	0
08				Servicios Generales	1.400.000	1.400.000	452.918	947.082	234.666
	001			Servicios de Aseo	700.000	700.000	244.864	455.136	109.259
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	90.000	31.402	58.598	15.972
	003			Servicios de Mantención de Jardines	456.500	456.500	134.432	322.068	93.614
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15.000	15.000	0	15.000	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	8.000	8.000	3.790	4.210	1.998

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	10.000	5.697	4.303	5.487
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	23.000	7.136	15.864	2.050
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.500	2.500	360	2.140	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	1.000	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.000	10.000	532	9.468	0
	999			Otros	84.000	84.000	24.705	59.295	6.286
09				Arriendos	50.000	50.000	15.329	34.671	4.103
	001			Arriendo de Terrenos	5.000	5.000	2.500	2.500	0
	002			Arriendo de Edificios	24.070	24.070	4.291	19.779	1.022
	003			Arriendo de Vehículos	1.520	1.520	390	1.130	390
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.410	15.410	7.828	7.582	2.691
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otros	1.000	1.000	320	680	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	8.822	21.178	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	8.822	21.178	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	100.000	15.019	84.981	8.746
	001			Estudios e Investigaciones	30.000	30.000	1.111	28.889	0
	002			Cursos de Capacitación	10.000	10.000	200	9.800	0
	003			Servicios Informáticos	60.000	60.000	13.708	46.292	8.746
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.000	16.000	6.926	9.074	0
	002			Gastos Menores	10.500	10.500	5.141	5.359	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	4.000	1.687	2.313	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	98	902	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.251.720	1.251.720	182.946	1.068.775	30.978
01				Al Sector Privado	556.000	556.000	163.966	392.035	30.978
	001			Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	1.999	18.001	0
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	160.000	160.000	40.000	120.000	15.000
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	44.000	44.000	0	44.000	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	180.010	180.010	61.000	119.010	0
	006			Voluntariado ¹	25.000	25.000	0	25.000	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	80.000	80.000	24.368	55.632	9.536
	008			Premios y Otros ¹	20.000	20.000	11.622	8.379	6.442
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	26.990	26.990	24.977	2.013	0
03				A Otras Entidades Públicas	695.720	695.720	18.980	676.740	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	080			A las Asociaciones ¹	10.500	10.500	0	10.500	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.500	7.500	0	7.500	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
090				Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	526.000	526.000	18.218	507.782	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Aporte Año Vigente ¹	515.000	515.000	12.591	502.409	0
		002		Aporte Otros Años ¹	11.000	11.000	5.627	5.373	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	30.000	30.000	237	29.763	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	30.000	30.000	237	29.763	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	11.220	11.220	0	11.220	0
	100			A Otras Municipalidades	30.000	30.000	525	29.475	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	85.000	85.000	0	85.000	0
		002		A Salud ¹	85.000	85.000	0	85.000	0
25				C x P Integros al Fisco	4.000	4.000	3.520	480	0
	01			IMPUESTOS	4.000	4.000	3.520	480	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	10.000	325	9.675	0
	01			Devoluciones	3.000	3.000	273	2.727	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	2.000	0	2.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	5.000	5.000	52	4.948	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.000	5.000	52	4.948	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	56.000	84.578	16.737	67.841	271
	02			Edificios	5.000	10.000	0	10.000	0
	03			Vehículos	14.000	14.333	15.096	-763	0
	04			Mobiliario y Otros	14.000	24.000	660	23.340	271
	05			Máquinas y Equipos	5.000	8.245	178	8.067	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	6.245	0	6.245	0
		999		Otras	2.000	2.000	178	1.822	0
	06			Equipos Informáticos	15.000	25.000	803	24.197	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	13.000	23.000	803	22.197	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	0	2.000	0
	07			Programas Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
		001		Programas Computacionales	3.000	3.000	0	3.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	220.000	1.282.270	360.234	922.037	242.231
	02			Proyectos	220.000	1.282.270	360.234	922.037	242.231
		001		Gastos Administrativos	40.000	40.000	0	40.000	0
		002		Consultorías	103.000	149.167	29.802	119.365	0
		004		Obras Civiles	61.500	1.077.603	327.449	750.155	239.248
		005		Equipamiento	15.000	15.000	2.983	12.017	2.983
		999		Otros Gastos	500	500	0	500	0
33				C x P Transferencias de Capital	12.000	12.000	0	12.000	0
	03			A Otras Entidades Públicas	12.000	12.000	0	12.000	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10.000	10.000	0	10.000	0
		001		Programa Pavimentos Participativos	10.000	10.000	0	10.000	0
	099			A Otras Entidades Públicas	2.000	2.000	0	2.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TALAGANTE

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 29/07/2013

15:45 (cosorio)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)
34				C x P Servicio de la Deuda	3	13.061
	07			Deuda Flotante	3	13.061
TOTALES				6.612.895	7.792.234	2.094.387
					5.697.850	624.111